

平成 27 年度事業計画及び収支予算の件

〈はじめに〉

平成 27 年度については本年度 11 月以降同様、施設の維持管理のみの運営継続になり、福祉センター協議会にとっては事業規模の縮小は変わらず、より厳しい事業運営が迫られると予測されます。

周辺及び施設整備がなされ、勤労者福祉センター施設の指定管理者として認定されるまで、新規事業として取り組んでいるセミナー事業に力を入れ、よりクオリティの高いサービスをお客様に提供していきたいと考えております。また、収益事業の一環として取得した不動産賃貸事業を柱として健全に運営を行っていききたいと考えております。

これからも舞鶴市・連合舞鶴・舞鶴地労協の組織を主体に地域関係者の英知とご協力を仰ぎながら、福祉センター協議会の特色を生かした新企画や勤労者や市民の皆さんのイベント等の積極的な受け入れも行い、勤労者・市民から親しまれる福祉センターを目指したいと考えております。

1. 各事業計画

(1) 貸室事業（継続 1）

平成 26 年 11 月より開始した、施設利用モニターとして一般の方々にも幅広く利活用頂くための開館運営を、平成 27 年度も継続します。

(2) セミナー事業（公益 1）

本年度も、地域における勤労者及び一般市民の、仕事と生活の調和の向上に寄与するセミナーを行います。

<p>テーマ： 就職支援</p> <p>内容： 全年齢の求職中の方を対象に、キャリアカウンセラーなどによる就職・再就職・転職などに向けた講習を行う。</p> <p>例： ・再就職活動の進め方とポイント ・職業適性診断 ・子育てしながら就職 ・再就職に役立つ!女性向けセミナー ・面接&コミュニケーションスキルアップ</p> <p style="text-align: right;">など</p>
<p>テーマ： 労働法や労働問題に関する労働セミナー</p> <p>内容： 働く際に知っておきたい労働法に関する基本的な知識についての解説や、よくある労働問題の事例について予防や対策について講習を行う。</p> <p>例： ・不当解雇・賃金の未払い対策予防 ・就業規則点検・整備 ・労働基準法基礎習得 ・アンガーマネジメントを学び、パワハラ防止</p> <p style="text-align: right;">など</p>

<p>テーマ： 育児及び介護</p> <p>内容： 共働き世帯が増える社会状況を背景に、これから育児・親の介護に直面する男女ともに仕事におけるキャリアと日常生活におけるライフイベントを両立するための講習を行う。</p> <p>例： ・育児及び介護のストレス対策や休業制度利用 ・子育てしながら就職 ・父母から学ぶ介護</p> <p style="text-align: right;">など</p>
<p>テーマ： 健康</p> <p>内容： 働く世代にとっての大きな問題である、心と体の健康。日々の暮らしを元気に働き楽しく過ごせるよう生活習慣予防などについて講習を行う。</p> <p>例： ・メタボ対策 ・VDT 対策 ・ストレスケア</p> <p style="text-align: right;">など</p>
<p>テーマ： 地域振興</p> <p>内容： 勤労者が働き暮らす地域（住民）への関心を高める機会づくりのための講習を行う。</p> <p>例： ・舞鶴を知ろう ・親子のコミュニケーション</p> <p style="text-align: right;">など</p>
<p>テーマ： 教育</p> <p>内容： 会社で役立つ実務科目からペン字・書道などの教養まで、勤労者教育の提供を行う。</p> <p>例： ・簿記 ・パソコン ・ペン習字 ・英会話 ・中国会話</p> <p style="text-align: right;">など</p>

【平成 27 年度セミナー開催予定】

年間回数 : 4 回

開催月 : 8 月・10 月・1 月・3 月

内 容 : 共働き世代が増える社会状況を背景に、これから育児や親の介護に直面する働く人達に、離職することなく仕事と生活のバランスを両立するための必要な知識やノウハウを伝えるセミナーを開催予定。

- ・ 8 月開催予定 「仕事と介護両立のためのセミナー」
- ・ 10 月開催予定 「仕事と育児両立のためのセミナー」

・

・

以降のセミナーについては、上記テーマを基に理事会で協議し順次実施の予定。

【平成27年度セミナー収支予算書】

	項目	金額	内容
収入	受講料収入	0	
	助成金収入	0	
	雑収入	0	
	小計	0	
支出	人件費	267,480	受付・司会, 講師の謝金 (交通費含む)
	広告宣伝費	227,200	チラシ等
	通信費	16,000	電話代 (打ち合わせなど)、郵送代
	消耗品費	28,000	資料印刷代
	事務用品費	3,600	筆記用具等
	水道光熱費	40,000	冷暖房料など
	雑費	109,200	設備管理 (部屋代含む)、受付・司会・講師のお茶、お菓子代、会議費
	小計	691,480	
	合計	△ 691,480	

(3) 収益事業 (他1)

① 賃貸事業

平成 27 年度も貸室事業収益が見込めないため、賃貸での収益は法人運営費に充当します。

平成 27 年度 年間活動計画

区分	H. 27						H. 28								
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
理事会			1日 18:30～ 第4回		下旬 18:30～ 第1回					下旬 18:30～ 第2回					
評議員会			15日 18:30～ 定時												中旬 18:30～ 定時
監査		19日 13:00～ 平成26年度監査												中旬 平成27年度監査	
あり方検討委員会															
セミナー					下旬 : ~ 第1回【】					下旬 : ~ 第2回【】					下旬 : ~ 第4回【】
管理委託点検日	電気設備月次検査	電気設備月次検査 エレベータ定期点検	電気設備月次検査	電気設備月次検査	電気設備月次検査 エレベータ定期点検	電気設備月次検査	電気設備月次検査	電気設備月次検査 エレベータ定期点検	電気設備月次検査	電気設備月次検査	電気設備月次検査 エレベータ定期点検	電気設備月次検査	電気設備月次検査 エレベータ定期点検	電気設備月次検査 エレベータ定期点検	電気設備月次検査
イベント															
舞鶴市		15日 平成26年度事業報告書 (前期・後期)												中旬 平成27年度事業報告書	
京都府			公益目的支出計画実施報告												
交 際					初旬 ビアパーティー (JMU舞鶴労組開催)										
その他															

舞鶴勤労者福祉センター協議会 平成27年度 収支予算書 平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位：円)

科目	実施事業等会計			その他会計		法人会計	合計	平成26年度 決算
	継続1	公益1	小計	他1	小計			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	0	0	0	2,000	2,000	0	2,000	2,391
基本財産運用収入	0	0	0	2,000	2,000	0	2,000	2,391
事業収益	207,500	0	207,500	1,805,000	1,805,000	37,500	2,050,000	2,133,950
貸室事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
附帯事業収益	207,500	0	207,500	5,000	5,000	37,500	250,000	196,820
セミナー事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
賃貸事業収益	0	0	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	1,650,000
物品販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	287,130
受取管理委託料等	10,308,600	0	10,308,600	0	0	2,111,400	12,420,000	13,093,050
管理運営委託料	10,308,600	0	10,308,600	0	0	2,111,400	12,420,000	13,093,050
雑収益	0	0	0	5,330	5,330	0	5,330	9,517
受取利息	0	0	0	2,200	2,200	0	2,200	3,985
雑収入	0	0	0	3,130	3,130	0	3,130	5,532
経常収益計	10,516,100	0	10,516,100	1,812,330	1,812,330	2,148,900	14,477,330	15,238,908
(2) 経常費用								
事業費	10,769,279	691,480	11,460,759	237,761	237,761		11,698,520	12,951,862
給料	2,079,977	234,900	2,314,877	50,120	50,120		2,364,997	2,268,005
福利厚生費	66,403		66,403	1,600	1,600		68,003	36,982
法定福利費	907,316		907,316	21,863	21,863		929,179	931,653
退職金掛金	69,720	0	69,720	1,680	1,680		71,400	71,400
臨時雇賃金	4,590,000	32,580	4,622,580	0	0		4,622,580	4,670,103
代替施設借上料	200,000	0	200,000	0	0		200,000	35,850
什器備品費	69,401	0	69,401	0	0		69,401	57,503
消耗品費	213,710	0	213,710	0	0		213,710	212,844
施設修繕費	0	0	0	0	0		0	0
修繕費	500,000	0	500,000	0	0		500,000	658,154
施設維持費	0	0	0	0	0		0	7,560
印刷費	300,737	31,600	332,337	0	0		332,337	160,677
旅費交通費	0	0	0	0	0		0	5,270
水道光熱費	603,909	40,000	643,909	0	0		643,909	1,652,575
交際接待費	0	0	0	0	0		0	0
通信費	149,688	16,000	165,688	15,552	15,552		181,240	177,541
租税公課	50,000	0	50,000	110,000	110,000		160,000	208,100
会議費	0	227,200	227,200	0	0		227,200	258,423
広告宣伝費	0	0	0	0	0		0	0
管理委託料	544,803	0	544,803	0	0		544,803	568,964
建築物報告業務	0	0	0	0	0		0	0
特殊建築物検査	0	0	0	0	0		0	135,760
機械警備料	48,698	0	48,698	0	0		48,698	91,183
衛生費	374,917	0	374,917	0	0		374,917	442,229
タンク清掃業務	0	0	0	0	0		0	0
損害保険料	0	0	0	36,946	36,946		36,946	36,946
雑費	0	109,200	109,200	0	0		109,200	11,348
物品仕入れ	0	0	0	0	0		0	252,792
管理費						2,020,206	2,020,206	2,148,424
給料						375,899	375,899	379,164
福利厚生費						12,001	12,001	6,526
法定福利費						163,973	163,973	164,409
退職金掛金						12,600	12,600	12,600
臨時雇賃金						810,000	810,000	811,748
代替施設借上料						0	0	0
什器備品費						12,247	12,247	10,148
消耗品費						37,714	37,714	37,561
施設修繕費						0	0	0
修繕費						0	0	0
施設維持費						0	0	0
印刷費						53,071	53,071	19,598
旅費交通費						0	0	0
水道光熱費						3,291	3,291	8,955
交際接待費						0	0	116,300
通信費						29,160	29,160	31,283
租税公課						50,000	50,000	58,800
会議費						0	0	8,738
広告宣伝費						0	0	11,912
管理委託料						96,142	96,142	100,405
建築物報告業務						0	0	0
特殊建築物検査						0	0	740
機械警備料						265	265	497
衛生費						2,043	2,043	2,410
減価償却費						361,800	361,800	361,800
雑費						0	0	4,830
物品仕入れ						0	0	0
経常費用計	10,769,279	691,480	11,460,759	237,761	237,761	2,020,206	13,718,726	15,100,286
評価損益等調整前当期経常増減額	-253,179	-691,480	-944,659	1,574,569	1,574,569	128,694	758,604	138,622
基本財産評価損益等			0	0	0		0	0
特定資産評価損益等			0	0	0		0	0
投資有価証券評価損益等			0	0	0		0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-253,179	-691,480	-944,659	1,574,569	1,574,569	128,694	758,604	138,622
2. 経常外増減の部								0
(1) 経常外収益								
管理運営事業費	0	0	0	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	13,800,000
経常外収益計	0	0	0	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	13,800,000
(2) 経常外費用								
管理運営事業費	0	0	0	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	13,800,000
経常外費用計	0	0	0	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	13,800,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			0	0	0			0
当期一般正味財産増減額	-253,179	-691,480	-944,659	1,574,569	1,574,569	128,694	758,604	138,622

平成27年度
一般財団法人 舞鶴勤労者福祉センター協議会 役員・評議員名簿

平成27年6月 現在

役職	氏名	出身組織 (各団体)	任期
理事長	セキモト ヒロユキ 関本 博之	連 合 (JP労組)	平成28年度定時評議員会終結時まで
副理事長	カンバヤシ シンジ 上林 新二	連 合 (日本板硝子労組)	平成28年度定時評議員会終結時まで
"	コエシ ヨウイチ 小西 洋一	地 労 協 (舞教組)	平成28年度定時評議員会終結時まで
"	スナハラ ヨシアキ 砂原 由明	舞鶴市役所 (産業振興部)	平成29年度定時評議員会終結時まで
事務局長	イシカワ アキラ 石川 明	舞鶴勤労者福祉センター協議会	平成28年度定時評議員会終結時まで
理事	アリオシ ヒサ タカ 有吉 央頭	舞鶴市役所 (企業立地・雇用促進課)	平成28年度定時評議員会終結時まで
"	フジモト シンゴ 藤本 真吾	連 合 (関電舞鶴労組)	平成28年度定時評議員会終結時まで
"	ウシロ ヒロユキ 後 裕之	地 労 協 (市職労)	平成28年度定時評議員会終結時まで
"	ナガラ トシハル 長柄 俊治	労 福 協 (Jマリン舞鶴労組)	平成28年度定時評議員会終結時まで
"	ツカモト アキラ 塚本 明	指 定 店	平成28年度定時評議員会終結時まで
監事	モリグチ ヒトシ 森口 等史	指 定 店	平成28年度定時評議員会終結時まで
"	カンバヤシ チ エ コ 上林 千江子	労 福 協 (近畿労働金庫)	平成28年度定時評議員会終結時まで

評議員	セオ ジュンジ 瀬尾 純爾	地 労 協	平成30年度定時評議員会終結時まで
"	トミタ ノブユキ 富田 宣之	地 労 協 (舞教組)	平成30年度定時評議員会終結時まで
"	ナガオカ タツヤ 長岡 達也	地 労 協 (府職労)	平成30年度定時評議員会終結時まで
"	ドウモト マサヨシ 堂本 正好	指 定 店	平成30年度定時評議員会終結時まで
"	ムラタ タカシ 村田 俊	連 合 (全日通労組)	平成30年度定時評議員会終結時まで
"	シオミ タクヤ 塩見 拓也	連 合 (日本板硝子労組)	平成30年度定時評議員会終結時まで
"	キタヤマ マサキ 北山 正樹	連 合 (関電舞鶴火力支部労組)	平成30年度定時評議員会終結時まで
"	ゴウダ ケイタ 郷田 啓太	連 合 (Jマリン舞鶴労組)	平成30年度定時評議員会終結時まで
"	ナガイ カズヤ 永井 潜弥	連 合 (雇用労)	平成30年度定時評議員会終結時まで
"	ホリグチ ユウジ 堀口 勇士	労 福 協 (日立労組)	平成30年度定時評議員会終結時まで
"	モリグチ カズオ 森口 一男	労 福 協 (全港湾労組)	平成30年度定時評議員会終結時まで
"	タナカ アキラ 田中 昭	舞鶴市役所 (資産活用課)	平成30年度定時評議員会終結時まで

理事 10名 監事 2名 評議員 12名

会 員 組 合 名 簿

平成27年6月 現在

ジャパンマリユニテッド舞鶴労働組合	日本海工業労働組合
日立造船労働組合舞鶴地区	全日本港湾労働組合日本海地方舞鶴支部
日本板硝子労働組合舞鶴支部	京都府職員労働組合舞鶴支部
関西電力労働組合舞鶴火力支部	舞鶴市職員労働組合
関西電力労働組合舞鶴支部	舞鶴市教職員組合
日本郵政グループ労働組合近畿地方本部京都北部支部	京都府立高等学校教職員組合舞鶴支部
全日通労働組合京都支部舞鶴協議会	舞鶴市民病院職員労働組合
河田産業労働組合	国土交通労働組合近畿港湾空港支部舞鶴港湾分会
全国一般労働組合林ペニヤ産業支部舞鶴工場分会	全労働省労組京都支部舞鶴基準分会
さとう労働組合舞鶴支部	全労働省労組京都支部舞鶴職安分会
綾部紡績労働組合舞鶴支部	全日本国立医療労働組合舞鶴支部
雇用支援機構労働組合 京都支部 京都校分会	全厚生職員労働組合京都支部舞鶴分会
日本交通(株)三丹地区労東舞鶴支部	日之出化学工業労働組合
日本交通(株)三丹地区労西舞鶴支部	京都丹の国農協労働組合舞鶴支部
JR 西日本労働組合福知山地方本部福知山支部	エイチビアイ労働組合舞鶴支部
京バス北労働組合	京自交労組京都タクシー舞鶴支部
京タク労働組合	全京都建設労働組合舞鶴支部
丸玉産業舞鶴工場労働組合	全日本年金者組合舞鶴支部
協和工業労働組合	民医労まいづる診療所班
舞鶴自動車学校労働組合	舞鶴一般労働組合(舞鶴ユニオン)
日之出化学労働組合	指定店
細井工業労働組合	近畿労働金庫労働組合 舞鶴支部
舞鶴鉄工労働組合	舞鶴市産業振興部 企業立地・雇用促進課